

PATENT COOPERATION TREATY

**PCT**

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktienzeichen des Anmelders oder Anwälts ZM140_PCT	WEITERES VORGEHEN	siehe Formblatt PCT/ISA/220 sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5
Internationales Aktienzeichen PCT/EP2004/013675	Internationales Anmelde datum (Tag/Monat/Jahr) 02/12/2004	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 12/12/2003
Anmelder <b>CARL ZEISS MEDITEC AG</b>		
<p>Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem internationalen Büro übermittelt.</p> <p>Dieser internationale Recherchenbericht umfasst insgesamt <u>5</u> Blätter.  <input checked="" type="checkbox"/> Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.</p>		
<p>1. Grundlage des Berichts</p> <p>a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.</p> <p><input type="checkbox"/> Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offensichtlichen Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenz siehe Feld Nr. 1.</p> <p>2. <input checked="" type="checkbox"/> Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht rech�chierbar erwiesen (siehe Feld II).</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld III).</p> <p>* 4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.</p> <p><input type="checkbox"/> wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:</p>		
<p>5. Hinsichtlich der Zusammenfassung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> wird der vom Anmelder eingesetzte Wortlaut genehmigt.</p> <p><input type="checkbox"/> wurde der Wortlaut nach Regel 38(2b) in den in Feld Nr. IV angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.</p> <p>6. Hinsichtlich der Zeichnungen</p> <p>a. Ist folgende Abbildung der Zeichnungen mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. _____</p> <p><input type="checkbox"/> wie vom Anmelder vorgeschlagen</p> <p><input type="checkbox"/> wie von der Behörde ausgewählt, weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.</p> <p><input type="checkbox"/> wie von der Behörde ausgewählt, weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> wird keine der Abbildungen mit der Zusammenfassung veröffentlicht.</p>		

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Januar 2004)

**INTERNATIONAHLER RECHERCHENBERICHT**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/013675

<b>A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTÄNDES</b> IPK 7 A61F9/008		
<b>B. RECHERCHIERTE GEBIETE</b> Rechercheart: Mindestpräzis (Klassifikationssysteme und Klassifikationsymbole) IPK 7 A61F A61B		
Rechercheart: aber nicht zum Mindestpräzis gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationale Recherche konstituierende elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwandte Suchbegriffe) EPO-Internal, FAJ, WPI Data		
<b>C. ALS WESENTLICH ANGEGEHENDE UNTERLAGEN</b>		
Kategorie <sup>a</sup>	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Bezug kommenden Zeile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 947 955 A (KADAMBI ET AL) 7. September 1999 (1999-09-07) Spalte 3, Zeile 8 - Zeile 44; Abbildung 1	
A	EP 0 882 438 A (NIDEK CO., LTD) 9. Dezember 1998 (1998-12-09) Spalte 5, Zeile 8 - Zeile 27 Spalte 7, Zeile 58 - Spalte 8, Zeile 13; Abbildung 8	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1995, Nr. 09, 31. Oktober 1995 (1995-10-31) & JP 07 148179 A (NIKON CORP), 13. Juni 1995 (1995-06-13) Zusammenfassung; Abbildungen ----- -/-	
<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen		<input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentamml.
<small>* Besonders kategorische von angegebenen Veröffentlichungen            *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik darstellt, also nicht als Beitrag bestimmt anzusehen ist            *E* Alles Dokument, das nicht auf einer oder nach dem internationale Anmeldeatum veröffentlicht worden ist            *L* Veröffentlichung, die gestaltet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erfordert, d.h. es ist nicht sicher, ob das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Rechtsbereich der Veröffentlichung liegenden Veröffentlichung vorausgegangen ist oder ob aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (siehe auch *P*)            *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mindernde Offenlegung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezogen hat, die die Veröffentlichung verhindern sollen, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen die gleiche Verbindung herstellt            *P* Veröffentlichung, die einen Prioritätsanspruch erfordert, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist            *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationale Anmeldeatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht wurde, ist mit der Anmeldung nicht deckt, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Theorie angesehen wird            *X* Veröffentlichung, die eine besondere Bedeutung, die der betreffende Erfinder kann allein auf Grund dieser Veröffentlichung nicht für seine Erfindung erfordern, auf Grund dieser Veröffentlichung nicht für seine Erfindung erfordert            *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die keine spezielle Erfindung darstellt, kann nicht auf Grund dieser Veröffentlichung verwendet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen die gleiche Verbindung herstellt            *Z* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</small>		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Abbildatum des internationalen Recherchenberichts	
20. April 2005	29/04/2005	
Name und Postanschrift der internationalen Recherchebehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentanla 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel: (+31-70) 340-2040, Tx: 31 651 epo nl Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Belehrer	
	Ruff, C	

Formular PCT/A2/25 (Blatt 2); Umar 2004

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationale Anmeldungen  
PCT/EP2004/013675

C (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGEGEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie	Beschreibung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Beiricht kommenden Teile	Berl. Anspruch Nr.
A	DE 31 43 882 A1 (JENOPTIK JENA GMBH) 2. September 1982 (1982-09-02) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	
A	DE 41 08 403 A1 (JENOPTIK CARL ZEISS JENA GMBH, D-6900 JENA, DE) 10. Oktober 1991 (1991-10-10) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	
A	US 4 995 717 A (DAMATO ET AL) 26. Februar 1991 (1991-02-26) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	
A	DE 41 08 435 A1 (JENOPTIK JENA GMBH, D-6900 JENA, DE) 10. Oktober 1991 (1991-10-10) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**Internationales Anmeldezeichen  
PCT/EP2004/013675**Feld II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)**

Gemäß Artikel 17(2)(a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1.  Ansprache Nr. 1–10  
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu denen Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich  
**Regel 39.1(iv) PCT – Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers**
2.  Ansprache Nr.  
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3.  Ansprache Nr.  
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

**Feld III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)**

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

1.  Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2.  Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3.  Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprache Nr.
4.  Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung, diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:

**Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs**

Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.  
 Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Anmeldzeichen  
PCT/EP2004/013675

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5947955	A	07-09-1999	KEINE	
EP 0882438	A	09-12-1998	JP 10328226 A DE 69826762 D1 EP 0882438 A2 US 6238385 B1	15-12-1998 11-11-2004 09-12-1998 29-05-2001
JP 07148179	A	13-06-1995	KEINE	
DE 3143882	A1	02-09-1982	DD 156062 A1 JP 1478013 C JP 57128130 A JP 63021493 B	28-07-1982 27-01-1989 09-08-1982 07-05-1988
DE 4108403	A1	10-10-1991	DD 293259 A5	29-08-1991
US 4995717	A	26-02-1991	KEINE	
DE 4108435	A1	10-10-1991	DD 293260 A5	29-08-1991

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (Januar 2004)

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM  
GEBIET DES PATENTWESENS**

Absender INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

**PCT**

siehe Formular PCT/ISA/220

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN  
RECHERCHENBEHÖRDE**

(Regel 43bis.1 PCT)

Absendeadatum  
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

**WEITERES VORGEHEN**  
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/EP2004/013675	02.12.2004	12.12.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
A61F9/06

Anmelder  
CARL ZEISS MEDITEC AG

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- Feld Nr. II Priorität
- Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- Feld Nr. VI Bestimzte angeführte Unterlagen
- Feld Nr. VII Bestimzte Mängel der internationalen Anmeldung
- Feld Nr. VIII Bestimzte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"), dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Büro nach Regel 66 bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei den IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der Internationalen  
Recherchenbehörde

 Einzelner Patentanwalt  
D-80296 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx. 523656 epmu 6  
Fax. +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Ruff, C  
Tel. +49 89 2399-7901



**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/013675

**Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingerichtet worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - Sequenzprotokoll
    - Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - in schriftlicher Form
    - in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3.  Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.

4. Zusätzliche Bemerkungen:

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/013675

**Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit**

Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

die gesamte internationale Anmeldung.

Ansprüche Nr. 1-10

Begründung:

Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. ... beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (genaue Angaben):

Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) oder die obengenannten Ansprüche Nr. ... sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (genaue Angaben):

Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.

für die gesamte Anmeldung oder für die obengenannten Ansprüche Nr. 1-10 wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

Das Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil

die schriftliche Form       nicht eingereicht wurde.

nicht dem Standard entspricht.

die computerlesbare Form       nicht eingereicht wurde.

nicht dem Standard entspricht.

Die Tabellen zum Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen technischen Anforderungen.

Siehe Beiblatt für weitere Angaben.

**SCHRIFTLICHER BESCHEID**  
**DER INTERNATIONALEN**  
**RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)**

---

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/013675

**Zu Punkt III.**

Die Ansprüche 1-10 beziehen sich auf einen Gegenstand, der nach Auffassung dieser Behörde unter die Regel 67.1 (iv) PCT fällt. Daher wird über Neuheit, erfinderische Tätigkeit sowie gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstands dieser Ansprüche kein Gutachten erstellt (Artikel 34(4) a) (i) PCT).